FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD RESPONSABLE 314

ORDEN DE COMPRA				Nro. :	129-314
SEÑORES: FERRETERIA- COMERCIAL ÑANDU R.U.C. : 2338119-1				FECHA DE EMISION :	07/07/2021
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.				ORDEN PARTICULAR Nº	179
Clase de Programa	Programa	Actividad	U.R.	Producto Nº	1
1	1	53	314	DESCRIPCION DEL PRODUCTO APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	Unidad	Llave termomagnetica bipolar	15,558			155,580
25	Unidad	Lampara tubo LED	18,375			459,375
25	Unidad	Lampara tubo LED	32,250			806,250
20	Unidad	Canaleta plastica	5,274			105,480
10	Unidad	Arrancador para fluorescente	12,125			121,250
10	Unidad	Arrancador para fluorescente	11,858			118,580
10	Unidad	Arrancador para fluorescente	13,263			132,630
20	Unidad	Cinta aisladora de vinilo para B/T	5,300			106,000
10	Unidad	Cinta de goma autovulcanizante	30,849			308,490
SUB - TOTAL						2,313,635
					TOTAL A PAGAR	2,313,635

SON GUARANIES: DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO :	LUGAR DE ENTREGA :
CREDITO	DEPOSITO DAF BRIG LOG
CONTRATO Nº	PEDIDO INTERNO Nº
17/2021	013/2021

PREPARADO POR:	JEFE DE PRESUPUESTO	JEFE ADQUISICIONES
FRANCISCO A. ALFONSO GUAYUAN CAP AVL - JEFE DAF BRIG LOG	ATANASIO BOGADO GONZÁLEZ CNEL DCEM CMDTE BRIG LOG	
HECTOR ORTIZ BENITEZ SO TEC	MIGUEL ANGEL RENE CHENA LATERZA SA TEC- JEFE DE SECCION PRESUPUESTO	PRISCILA RUIZ GONZALEZ TTE AVL - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
NUMERO: 10 LETRA: DIEZ	OBJETO DE GASTO: 340/343 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR	
RECIBIDO POR	
FIRMA:	COMERCIAL ÑANDÚ
ACLARACION:	Lic. Marciano Ariel Espinola López Telf 640540
FECHA:	12/07/21
HORA:	20:00 HS